

Số: 04-2022/TT-ĐHQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu mới trong công tác quản trị, điều hành công ty đại chúng quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, theo đó, đã xây dựng Dự thảo Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trên cơ sở sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành. Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng đã xây dựng Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các Dự thảo đính kèm, cụ thể:
  - Dự thảo Điều lệ sửa đổi gồm 3 Chương và 57 Điều.
  - Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi gồm 12 chương và 52 điều.
  - Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 chương và 24 điều.

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 7 chương và 23 điều.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định), triển khai xây dựng các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung cùng với Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Vũ Ngọc Sơn**